

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร

### 1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

#### 1) ชื่อและตำแหน่ง

ดร.ณรงค์ ปรีดานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตรวจสอบภายใน

#### 2) คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of South Australia, Australia
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ University of Leicester, UK
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 3) วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร

- CFSA (Certified Financial Service Auditor, IIA)
- CCSA (Certification in Control Self Assessment, IIA)
- CRISC (Certified in Risk and Information System Control, ISACA)

#### 4) ประสบการณ์ทำงาน

2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตรวจสอบภายใน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2547 – 2554	ผู้อำนวยการอาวุโส สายตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2544 – 2546	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดการเงิน ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)
2540 – 2543	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพ็ชรธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
2535 – 2539	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
2534 – 2535	Management Internal Control, the Chase Manhattan Bank N.A.

2530 – 2533

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

## 5) ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- New COSO Internal Control Framework จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Workshop for Practical Issues in Thai Financial Reporting Standards จัดโดยบริษัท ดีลรอย์ ทัช โธมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กระบวนการรับรองของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- First 100 Companies : Collective Active Power in Anti-corruption จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ครั้งที่2 จัดโดยชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
- Final FATCA Regulations Workshop จัดโดยบริษัท ดีลรอย์ ทัช โธมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
- TFRS & IFRS Excellence จัดโดยบริษัท ดีลรอย์ ทัช โธมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน ธุรกิจธนาคาร และตลาดการเงิน เช่น Internal Audit Workshop (London), Derivatives (DBS Bank Singapore), New Financial Instruments: Accounting & Taxation (Euromoney/ Hong Kong), Fundamental of Financial Derivatives, Treasury System (Australia), Bond/ Debenture (Euromoney), Credit Training Programme, Asset Liability Management, Enterprise Risk Management (COSO ERM)

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

### 1) ชื่อและตำแหน่ง

นายอภิชาติ จงสงวนระดับตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

### 2) คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business administration with Finance Concentration Eastern Michigan University

### 3) วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร

- ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (Bond Regulatory Update) โดยสมาคมตราสารหนี้ไทย

### 4) ประสบการณ์ทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2554 – 2557	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
2553 – 2554	เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
2547 – 2553	หัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
2546 – 2547	เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน Merrill Lynch International Bank Limited (Merchant Bank) (Singapore Branch)
2542 – 2546	เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์เมอริล ลินช์ ภัทร จำกัด
2540 – 2542	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

### 5) ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- อบรมความรู้ Compliance Meeting ประจำปี 2557 สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ จัดโดย สมาคมตราสารหนี้ไทย
- หลักสูตร Financial Action Task Force (FATTF): มาตรการป้องกันการฟอกเงินและการตรวจสอบ จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- Overview of Legal and Regulatory Regime, Sanctions, Cross-border Projects and ASEAN Integration 2015 organized by Myanmar Legal Services Company Limited
- Enhanced Tax Enforcement Under FATCA: What are the Risks to Asia's Financial Institutions organized by Chandler & Thong-EK Law Offices Company Limited
- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมธนาคารไทย
- Fraud Risk in Financial Institutions (Best practice) จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- FATCA Training Workshop จัดโดยบริษัท เคพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด
- FATCA Training จัดโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)